

Guayaquil, 20 de Julio de 1.999

REP: 94.792-M-98

REM: 97.753-M-98

Señora:

BETTY LORENA IDROVO MARTINEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUQUESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

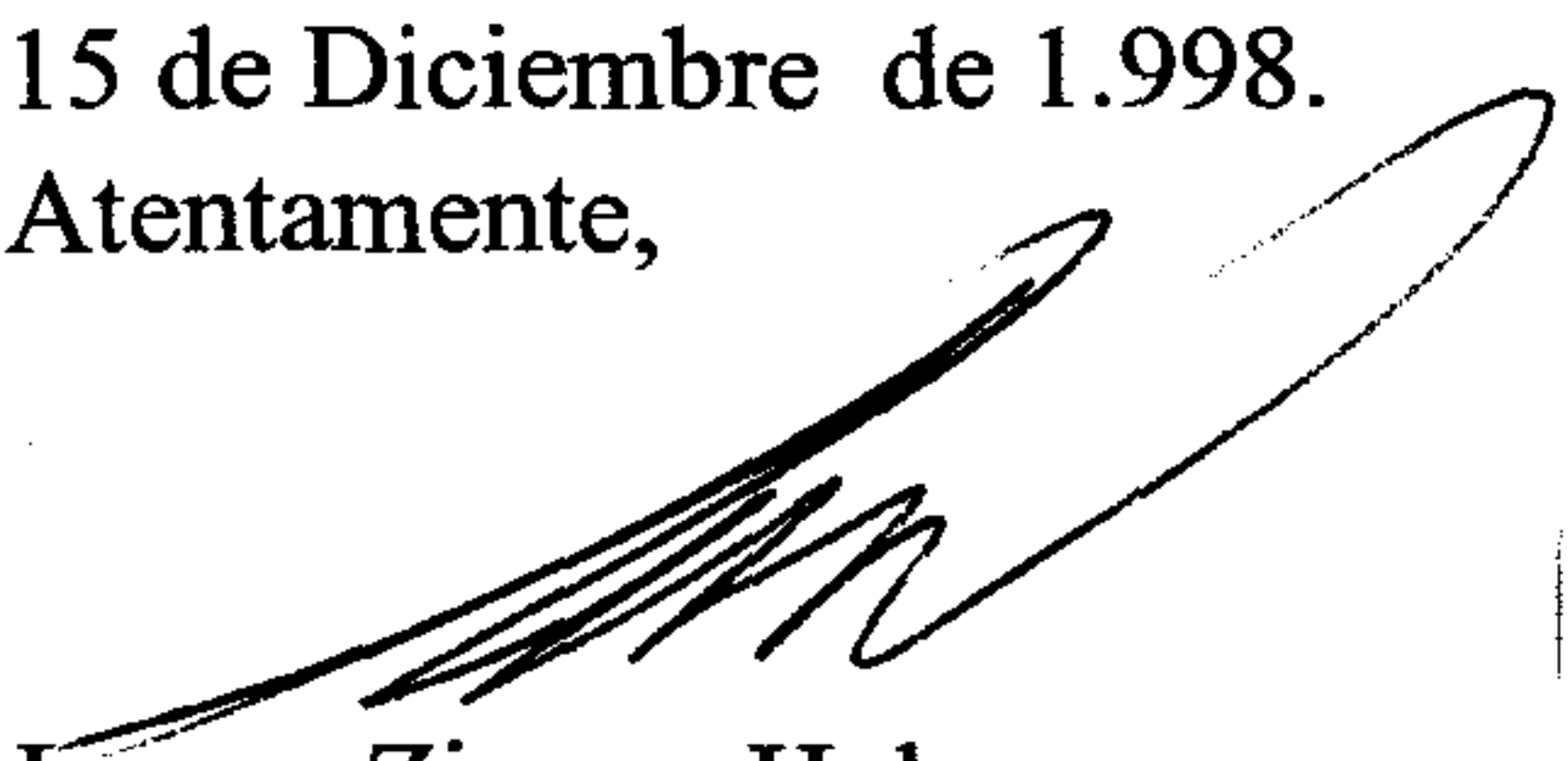
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo ejerce usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza al señor Jurgen Ziemer Huber, quien renunció a sus funciones, el mismo que fue inscrito el 30 de Diciembre de 1.998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada en la Notaría Séptima de este Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Noviembre de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1.998.

Atentamente,


Jurgen Ziemer Huber
Secretario Ad-Hoc de la Junta

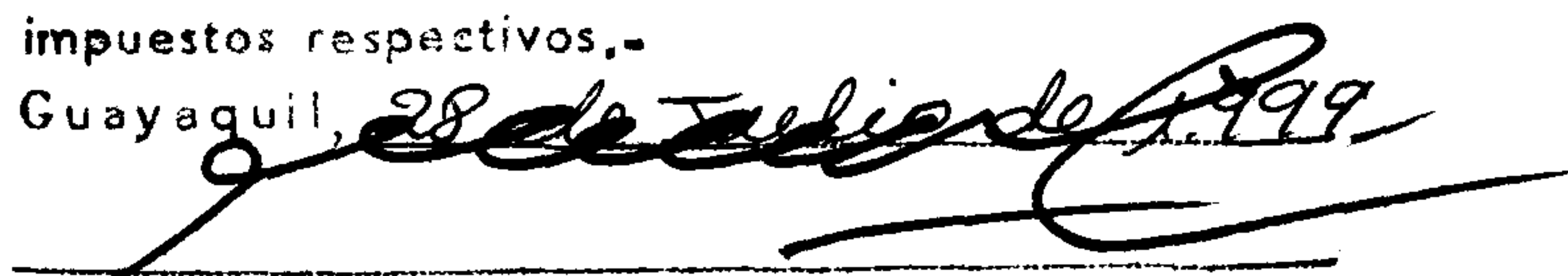
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LUQUESA S.A. para el cual he sido elegido.


Betty Lorena Idrovo Martínez
GERENTE GENERAL
CI.No.: 0910825900
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 20 de Julio de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.580 Registro Mercantil No.
12.177 Repertorio No. 16.829
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Julio de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
97.753 del Registro Mercantil de 1998,

Guayaquil, 28 de Julio de 1999,


CAB, Héctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

